

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9725129223	КПП 772501001	Сч. №	40702810109400326152
Получатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"		БИК	044525555
Банк получателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		Сч. №	30101810400000000555



ОПЛАТИТЬ СЧЕТ

СЧЕТ № 8151106764/008535 от 30.04.2024

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич
за электроэнергию (мощность), потребленную за апрель 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 20.05.2024г.

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	160	4,91	785,60
ИТОГО электроэнергия	160		785,60
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			785,60
НДС 20%:			157,12
Всего с налогом:			942,72

Величина оплат, произведенных за текущий период	88,38
Сальдо на конец периода с учетом сальдо на начало периода и оплат, произведенных в текущем периоде, в том числе:	441,90
Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) за текущий период, с учетом оплаты промежуточных платежей за текущий период	530,28
Задолженность за потребленную электроэнергию (мощность) предыдущих периодов	0,00
Оплата будущих периодов	-88,38
Законная неустойка	0,00

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

МП

(подпись)

/ Е.П. Хить /

(Ф.И.О.)

доверенность от 15.09.2023 №15. 09/01

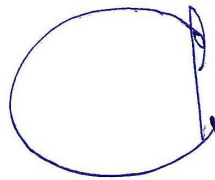


СЧЕТ-ФАКТУРА № 8151106764/008535 от 30.04.2024 г.
ИСПРАВЛЕНИЕ № _____ от _____ г.

Продавец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК" (2)
Адрес 115432, г. Москва вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, проезд Проектируемый 4062-й, д.6, стр.25 помещ.1/н6 (2а)
ИНН / КПП продавца 9725129223/940345001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес Обособленное подразделение "Энергосбыт Луганск" 291005, Россия, Луганская Народная Республика, Луганский Г.О., г. Луганск, ул. Фрунзе д.136/3 (3)
Грузополучатель и его адрес Физ. лицо, ведущее коммерческую деятельность (Неплательщик НДС) (4)
К платежно-расчетному документу № 101 от 09.03.2024; № 372 от 15.04.2024; № 605 от 15.04.2024 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 8151106764/008535 от 30.04.2024 (5а)
Покупатель Физ. лицо, ведущее коммерческую деятельность (Неплательщик НДС) (6)
Адрес _____ (6а)
ИНН / КПП покупателя -/- (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) - (8)

N п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	CH2: электроэнергия за апрель 2024	-	245	кВт*ч	160	4,91	785,60	Без акциза	20%	157,12	942,72	-	-	-
Всего к оплате (9):							785,60		x		157,12	942,72		

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо



(подпись)

Е.П. Хить

(Ф.И.О.)

доверенность от 15.09.2023 №15.09/01

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо



(подпись)

О.Н. Полухина

(Ф.И.О.)

доверенность от 03.10.2023 №03.10/35

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание: первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.

Продавец (Поставщик)
Идентификационный номер (ИНН / КПП)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"
9725129223/772501001

Покупатель (Потребитель)
Идентификационный номер (ИНН / КПП)

Канцара Валерий Дмитриевич
/

Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) № 8151106764/008535 от 30.04.2024

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Продавца (Поставщика) Начальник участка Е.П. Хить действующий на основании доверенность от 15.09.2023 №15. 09/01 с одной стороны, и представитель Покупателя (Потребителя) _____ от _____ с другой стороны, составили настоящий АКТ о том, что согласно Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Продавец (Поставщик) передал Покупателю (Потребителю) за период с 01 апреля 2024 г. по 30 апреля 2024 г. электроэнергию (мощность) в количестве и на сумму:

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость товара (работ, услуг)	Сумма НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	СН2: электроэнергия	кВт*ч	160	4.91	785,60	157,12	942,72
Итого:					785,60	157,12	942,72

Итого передано электроэнергии (мощности) на сумму Девятьсот сорок два рубля 72 копейки в т.ч. НДС: Сто пятьдесят семь рублей 12 копеек

Вышеуказанный товар передан полностью и в срок. Покупатель (Потребитель) претензий не имеет.

Продавец
(Поставщик)

Е.П. Хить

Покупатель
(Потребитель)

М.П.



М.П.

Ведомость электропотребления

Организация: Канцара Валерий Дмитриевич

Договор: 8151106764 от 01.10.23

Месяц: апрель 2024

Точка учета		Заводской номер	Макс. мощность, кВт	Зона тарифа	Суб-абонент	Показания		Разность показаний ПУ	Расч. коэф-т	Основ-ной расход, кВт*ч	Дополн. расход, кВт*ч	ОДН, (превышение +/-) кВт*ч	Потери в лин.		Потери трансф.		Объем вычитания по суб-там, кВт*ч	Начис-ленный объем, кВт*ч	Тариф (нерегулируемая цена)	Сумма по нерегулированным тарифам (без НДС)	Тариф (регулируемая цена)	Сумма по регулируемым тарифам (с НДС)	ИТОГО сумма (с НДС)	Сетевая организация	Ур-нь напр.	Цен.кат.	
Номер	Наименование и адрес объекта					Нач.	Кон.						кВт*ч	%	кВт*ч	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
без привязки к объекту										160	0	0					0	160		785,60		0,00	942,72				
4008	Встроенно-пристроенное помещение /г. Алчевск, пр-кт Металлургов, д. 48	48912307	45			140840	141000	160,00	1	160			0,00		0,00		0	160	4,910000	785,60	0,000000	0,00	942,72	ГУП ЛНР "РСК"	СН2	1	
										Итого:									160		785,60		0,00	942,72			

Продавец:
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

МП

/ Хить Евгений Петрович

Ф.И.О.

Потребитель:
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

_____/ _____
МП Ф.И.О.



АКТ СЪЕМА ПОКАЗАНИЙ

по приборам учета электрической энергии на 31.05.24г.

№ договора 8151106764
Абонент Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес 294206, Луганская Народная Республика, г.о. Алчевский, г. Алчевск, пр-кт Metallургов, буд. 48

Код точки учета	Наименование точки учета	Субабонент	Номер счетчика	Зона тарифа	Показание старое	Показание новое	Расчетный коэффициент
4008	Встроенно-пристроенное помещение		48912307		141000		1

Подпись _____ Дата _____ ФИО _____ Должность _____
М.П.

Телефон лица, ответственного за передачу данных _____

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9725129223	КПП 772501001	Сч. №	40702810109400326152
Получатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"		БИК	044525555
Банк получателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		Сч. №	30101810400000000555



СЧЕТ № 8151106764-05/40-2024 от 01.05.2024

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в мае 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 25.05.2024г, в объеме 40% стоимости. Срок оплаты до 25.05.24

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	64	4,91	314,24
ИТОГО электроэнергия	64		314,24
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			314,24
НДС 20%:			62,85
Всего с налогом:			377,09

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

МП

(подпись)

/ Е.П. Хить /

(Ф.И.О.)

доверенность от 15.09.2023 №15. 09/01



Образец заполнения платежного поручения

ИНН 9725129223	КПП 772501001	Сч. №	40702810109400326152
Получатель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТ ЛУГАНСК"		БИК	044525555
Банк получателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		Сч. №	30101810400000000555



СЧЕТ № 8151106764-06/30-2024 от 01.06.2024

Покупатель (Потребитель) Канцара Валерий Дмитриевич

Оплата за электроэнергию (мощность), потребленную в июне 2024г по Договору энергоснабжения №8151106764 от 01.10.2023г. Срок оплаты - до 10.06.2024г, в объеме 30% стоимости. Срок оплаты до 10.06.24

Наименование товара	Количество, кВт.ч./кВт	Тариф, руб/кВт.ч., руб/кВт	Сумма, руб.
1	2	3	4
СН2: электроэнергия	48	4,91	235,68
ИТОГО электроэнергия	48		235,68
ИТОГО по тарифам, включающим НДС:			0,00
в т.ч. НДС 20%:			0,00
ИТОГО по тарифам, не включающим НДС:			235,68
НДС 20%:			47,14
Всего с налогом:			282,82

Руководитель
организации или иное
уполномоченное лицо

МП

(подпись)

/ Е.П. Хить /

(Ф.И.О.)

доверенность от 15.09.2023 №15. 09/01

